

KGZV Gemmerich

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Gemmerich

für das Haushaltsjahr 2025

Die Zweckverbandsversammlung hat am 20.01.2025 aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	994.616 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>994.616 €</u>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	979.490 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>979.490 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 €</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	192.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>192.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung Darlehen) auf	<u>0 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.171.490 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.171.490 €</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

§ 5 Die am Ende des Rechnungsjahres durch Einnahmen nicht gedeckten Kosten des Finanzhaushaltes werden durch eine Umlage von den dem Zweckverband angehörenden Gemeinden erhoben und verteilen sich nach folgenden Prozentsätzen:

Eschbach	8,506 %
Gemmerich	30,498 %
Himmighofen	17,134 %
Kehlbach	9,734 %
Niederbachheim	14,424 %
Oberbachheim	11,411 %
Winterwerb	8,293 %
	<hr/>
	100,00 %

§ 6 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemmerich, den

Winterwerber
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstr.1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Bilanz zum 31.12.2023
Kindergartenzweckverband Gemmerich

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen		768.036,57	756	
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		3.481,62	4	
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.481,62		4	
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände				
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
A1.2	Sachanlagen		764.554,95	752	
A1.2.01	Wald, Forsten				
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke				
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	501.192,56		512	
A1.2.04	Infrastrukturvermögen				
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.491,02		21	
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.987,50		24	
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	224.883,87		195	
A1.3	Finanzanlagen				
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen				
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen		2.534,84	153	
A2.1	Vorräte				
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.534,84	153	
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	298,00			
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.236,84		3	
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			150	
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve				
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n				
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			42	
Summe Aktiva			770.571,41	950	

Bilanz zum 31.12.2023
Kindergartenzweckverband Gemmerich

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		-2,00	
P1.1	Kapitalrücklage	-2,00		
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag			
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		768.038,57	798
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	364.933,66		374
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	224.883,87		273
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	178.221,04		151
P2.9	Sonstige Sonderposten			
P3	Rückstellungen			
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		2.534,84	153
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	2.534,84		153
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			770.571,41	950

Berechnung Prozentsätze des Kindergartenzweckverbandes Gemmerich für das Haushaltsjahr 2025

Lfd. ungedeckte Kosten

Ergebnishaushalt	Finanzkraftmesszahlen 01.10.2023 - 30.09.2024	in %	Einwohner zum 30.06.2024	in %	Prozentsatz	Umlage bei 198.990 €
08 Eschbach	171.843 €	8,356	158	8,657	8,506	16.926 €
09 Gemmerich	635.739 €	30,913	549	30,082	30,498	60.688 €
11 Himmighofen	346.407 €	16,844	318	17,425	17,134	34.095 €
15 Kehlbach	198.646 €	9,659	179	9,808	9,734	19.370 €
22 Niederbachheim	293.507 €	14,272	266	14,575	14,424	28.702 €
24 Oberbachheim	242.857 €	11,809	201	11,014	11,411	22.707 €
33 Winterwerb	167.525 €	8,146	154	8,439	8,293	16.501 €
Gesamt	2.056.524 €	100,000	1.825	100,000	100,000	198.990 €

Investitionen

Maßnahmen	Finanzkraftmesszahlen 01.10.2022 - 30.09.2023	in %	Einwohner zum 30.06.2024	in %	Prozentsatz	Umlage bei 192.000 €
08 Eschbach	171.843 €	8,356	158	8,657	8,506	16.332 €
09 Gemmerich	635.739 €	30,913	549	30,082	30,498	58.556 €
11 Himmighofen	346.407 €	16,844	318	17,425	17,134	32.897 €
15 Kehlbach	198.646 €	9,659	179	9,808	9,734	18.689 €
22 Niederbachheim	293.507 €	14,272	266	14,575	14,424	27.694 €
24 Oberbachheim	242.857 €	11,809	201	11,014	11,411	21.909 €
33 Winterwerb	167.525 €	8,146	154	8,439	8,293	15.923 €
Gesamt	2.056.524 €	100,000	1.825	100,000	100,000	192.000 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
des Kindergartenzweckverbandes Gemmerich

Produkt	Organisations- einheit	Bes.- Entgeltgruppe (Vergütungs-/ Lohngruppe)	für das kommende Hh.-jahr 2025		Stellenzahl für das laufende Hh.-jahr 2024			Besetzung am 30.6.2024			Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
			tarifl. Besch.	Auszu- bildende	sonstige	tarifl. Besch.	Auszu- bildende	sonstige	tarifl. Besch.	Auszu- bildende	
3.5.6.0	Kiga-Leiter/in	Egr S13	1		1			0,86			
	stellvertretende Leitung	S9	1		1			0,90			
	Gruppenleiter/in	Egr S8a	2,06		2,03			1,77			
	Kita-Netzwerker	Egr S8a	0,3		0,3						
	Mitarb. id Gruppe	Egr. S3	5,26		5,15			5,77			0,53 S2 4,72 S8a
	Teilzeitausbildung	Egr. S2	1		0,5				0,5		
	Vertretung	Egr. S2	0,2						0,1		
	Annerk.prakt.			1		1			0		
	Praktikant/in Sozialassistentz				1		1				
	Freiwilliges soziales Jahr							1			1
	Reinigungspers	Egr 1 (BMTG 1)	0,6		0,6			0,6			
	Hauswirtschaftskr.	Egr 1 (BMTG 1)	0,38		0,38			0,38			
Hausmeister/in	pauschal	0,13		0,13			0,13				
Gesamt			11,93		11,09	2	1	10,41	0	1	

Gesamthaushalt

Kindergartenzweckverband Gemmerich
Produktplan 2025

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	674.175,06	649.395	765.126	715.069	724.902	740.374
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.183,94	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.240,36	22.500	22.000	23.000	23.000	23.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.174,35	200.700	198.990	202.900	217.600	222.200
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750.773,71	878.095	994.616	949.469	974.002	994.074
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	675.819,63	782.500	894.790	868.700	892.900	917.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.840,58	61.100	67.100	48.100	48.600	49.100
11 Abschreibungen	17.393,43	17.395	15.126	15.069	14.902	10.374
14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.720,07	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.773,71	878.095	994.616	949.469	974.002	994.074

Kindergartenzweckverband Gemmerich
Produktplan 2025

Verantwortlich:

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	656.781,63	632.000	750.000	700.000	710.000	730.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.885,94	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.512,41	22.500	22.000	23.000	23.000	23.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.174,35	200.700	198.990	202.900	217.600	222.200
7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	733.354,33	860.700	979.490	934.400	959.100	983.700
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	675.819,63	782.500	894.790	868.700	892.900	917.000
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.840,58	61.100	67.100	48.100	48.600	49.100
14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.720,07	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	733.380,28	860.700	979.490	934.400	959.100	983.700
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,95	0	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,95	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-25,95	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	179.643,64	106.000	192.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.643,64	106.000	192.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.643,64	106.000	192.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.643,64	106.000	192.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	149.974,05	0	0	0	0	0
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-25,95	0	0	0	0	0

Produktthaushalt

Kindergartenzweckverband Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Verbandsvorsteher
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	674.175,06	649.395	765.126	715.069	724.902	740.374
3.6.5.0.414100	Zuweisung Sprachförderung -Land-	315,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414110	Zuweis. Land, Betreuungszuschuss, Ausstattungszuschuss	630,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	655.836,63	632.000	750.000	700.000	710.000	730.000
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	9.197,73	9.197	7.296	7.296	7.293	7.133
3.6.5.0.415900	Sonderposten Auflösung Anteil der Ortsgemeinden	8.195,70	8.198	7.830	7.773	7.609	3.241
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.183,94	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.432100	Elternbeiträge	8.183,94	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.240,36	22.500	22.000	23.000	23.000	23.000
3.6.5.0.441100	Stromerlös aus Photovoltaikanlage	8.866,56	8.500	7.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.441400	Beteiligung Essenskosten	14.326,80	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.0.441900	Sonstiges, Spenden	4.047,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.174,35	200.700	198.990	202.900	217.600	222.200
3.6.5.0.442200	Anteil ungedeckte Kosten von Gemeinden	39.641,77	200.700	198.990	202.900	217.600	222.200
3.6.5.0.442900	Erstattung Krankenkasse etc.	1.532,58	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750.773,71	878.095	994.616	949.469	974.002	994.074
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	675.819,63	782.500	894.790	868.700	892.900	917.000
3.6.5.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	524.319,67	588.300	672.990	650.000	670.000	690.000
3.6.5.0.502300	Sonstige Vergütungen, Hausmeister	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.908,41	44.900	51.300	50.000	52.000	54.000
3.6.5.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	104.930,08	131.300	152.500	150.000	152.000	154.000
3.6.5.0.506200	Leistungsprämien	7.661,47	11.000	11.000	11.700	11.900	12.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.840,58	61.100	67.100	48.100	48.600	49.100
3.6.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Elektroarbeiten, Änderungen in der Küche, u.a.	4.609,19	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.400,72	14.000	14.000	15.000	15.500	16.000
3.6.5.0.523600	Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung Photovoltaikanlage	132,05	200	200	200	200	200
3.6.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.464,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Kindergartenzweckverband Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Verbandsvorsteher
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.5.0.524200	Essenskosten	14.999,64	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.0.524800	Verbrauchsmittel	1.557,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.525800	Kostenerstattung für soziales Jahr an internationalen Bund	1.769,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.908,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Abschreibungen	17.393,43	17.395	15.126	15.069	14.902	10.374
3.6.5.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	112,92	113	113	113	113	113
3.6.5.0.534200	Abschreibung soziale Einrichtung	10.742,53	10.743	10.044	10.044	9.882	9.558
3.6.5.0.538300	Abschreibung Photovoltaikanlage	4.122,75	4.123	4.122	4.122	4.122	0
3.6.5.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.415,23	2.416	847	790	785	703
14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.720,07	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.938,12	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	288,61	500	500	500	500	500
3.6.5.0.563100	Büromaterial	841,08	800	800	800	800	800
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.825,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.564100	Versicherungen u. Unfallkasse	7.535,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.564200	Beiträge Kommunaler Arbeitgeberverband	580,00	500	500	500	500	500
3.6.5.0.568400	Umsatzsteuer Photovoltaikanlage	1.087,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.569900	Sonstige	623,87	800	800	800	800	800
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.773,71	878.095	994.616	949.469	974.002	994.074

Kindergartenzweckverband Gemmerich
Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Verbandsvorsteher
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
3	<u>Anschaffungen Spielgeräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0003.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0		
4	<u>Zaunanlage</u>									
5	<u>Anschaffung Computer</u>									
6	<u>Anschaffung Markise</u>									
7	<u>Freischneider</u>									
8	<u>Erneuerung Spielgeräte</u>									
9	<u>Anschaffung Geräte für Kleinkindergruppe</u>									
10	<u>Anschaffung Rasenmäher</u>									
11	<u>Einrichtung altersgemischte Gruppe</u>									
12	<u>Sanierung Kindergarten, Dachdämmung, Photovoltaikanlage</u>									
13	<u>Umbau bzw. Anbau</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	156.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0013.785200 Anbau Kindergarten	0,00	50.000	156.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	156.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-156.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-50.000	-156.000	0	0	0	0		
14	<u>Ausbaubeitrag Grabenstraße, wiederkehrend</u>									
15	<u>Raumluftanlage - stationär-</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	160.000,00	0	0	0	0	0	0		

Kindergartenzweckverband Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Verbandsvorsteher
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
3.6.5.0/0015.681900	Zuwendung Raumlufthanlage	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.643,64	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.0/0015.785600	Stationäre Raumlufthanlage	29.643,64	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.643,64	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.356,36	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	130.356,36	0	0	0	0	0	0		
16	<u>Grundstücksankauf f. Erweiterung</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0		
3.6.5.0/0016.785600	Grundstücksankauf f. Erweiterung	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0		
70	<u>Kostenanteil für Investitionen Mitgliedsgemeinde</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	19.643,64	106.000	192.000	0	0	0	0		
3.6.5.0/0070.681200	Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.643,64	106.000	192.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.643,64	106.000	192.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.643,64	106.000	192.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.643,64	106.000	192.000	0	0	0	0		

Kindergartenzweckverband Gemmerich

Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich: Verbandsvorsteher
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht eine	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:

		0
		0